



新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00811)

將於二零一一年九月二十九日舉行的臨時股東大會 適用的股東回條

致：新華文軒出版傳媒股份有限公司

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.* (「本公司」)

股東名稱及註冊地址 (附註1)：_____

位於_____ (地址)

持股數目 (附註2)：本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股_____股／H股_____股。

本人／吾等擬出席或委託代理人出席將於二零一一年九月二十九日 (星期四) 上午九時三十分於中華人民共和國 (「中國」) 四川省成都市古中市街8號四川新華國際酒店舉行的本公司臨時股東大會。

日期：二零一一年_____

股東簽署：_____

股東名稱：_____

附註：

1. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及註冊地址。
2. 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目 (如不適用請刪去)。
3. 此填妥及經簽署的回條須親身或以郵遞方式於二零一一年九月九日或之前送達本公司的中國總辦事處 (就本公司內資股持有人而言)：中國四川省成都市城北商貿大道文軒路6號 (郵編：610081)，或本公司的香港H股過戶登記處 (就本公司H股持有人而言) 香港中央證券登記有限公司：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。本股東回條可親自送達或寄呈至本公司或本公司香港H股過戶登記處。本公司H股持有人或內資股持有人須確保於二零一一年八月二十九日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票分別送達本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司 (地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室) 或本公司的總辦事處進行登記，以符合資格出席臨時股東大會並於會上投票。

* 僅供識別